

2020 年中国共产党广州市委员会党校 部门决 算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会党校 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市委员会党校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会党校概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会党校是市属局级财政全额核拨的一级预算公益一类事业单位。本校主要负责广州市规定范围内的各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培养任务，同时开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

本单位内设行政管理机构和党务机构 8 个，分别是办公室、分校协调处、组织人事处、教务处、科研处、行政处（财务处）、学员管理处、离退休干部管理处；教学科研机构 9 个，分别是哲学与文化教研部、政治学与法学教研部、经济学教研部、公共管理教研部、党史党建教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（马克思主义学院、市情研究所）、校刊编辑部、图书馆、信息网络中心。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市委员会党校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,503.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	26.73	五、教育支出	35	9,970.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	474.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	633.83
	9		九、卫生健康支出	39	113.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,287.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,529.95	本年支出合计	57	13,529.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,529.95	总计	60	13,529.95

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,529.95	13,503.22	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,970.30	9,943.57	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9,970.30	9,943.57	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9,970.30	9,943.57	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	474.05	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	474.05	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	474.05	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.83	633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,529.95	13,503.22	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.37	513.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,287.41	2,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,287.41	2,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,529.95	13,503.22	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,287.41	2,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,529.95	9,713.94	3,816.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,970.30	6,678.90	3,291.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9,970.30	6,678.90	3,291.40	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9,970.30	6,678.90	3,291.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	474.05	0.00	474.05	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	474.05	0.00	474.05	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	474.05	0.00	474.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.83	633.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,529.95	9,713.94	3,816.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.37	513.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,287.41	2,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,287.41	2,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,529.95	9,713.94	3,816.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,287.41	2,287.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,503.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,943.57	9,943.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	474.05	474.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.57	50.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	633.83	633.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.79	113.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,287.41	2,287.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,503.22	本年支出合计	59	13,503.22	13,503.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,503.22	总计	64	13,503.22	13,503.22	0.00	0.00

注： 本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,503.22	9,713.94	3,789.28
205	教育支出	9,943.57	6,678.90	3,264.66
20508	进修及培训	9,943.57	6,678.90	3,264.66
2050802	干部教育	9,943.57	6,678.90	3,264.66
206	科学技术支出	474.05	0.00	474.05
20605	科技条件与服务	474.05	0.00	474.05
2060503	科技条件专项	474.05	0.00	474.05
207	文化旅游体育与传媒支出	50.57	0.00	50.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.57	0.00	50.57
2079902	宣传文化发展专项支出	50.57	0.00	50.57
208	社会保障和就业支出	633.83	633.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.37	513.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,503.22	9,713.94	3,789.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.26	342.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.11	171.11	0.00
20808	抚恤	120.46	120.46	0.00
2080801	死亡抚恤	120.46	120.46	0.00
210	卫生健康支出	113.79	113.79	0.00
21007	计划生育事务	113.79	113.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	113.79	113.79	0.00
221	住房保障支出	2,287.41	2,287.41	0.00
22102	住房改革支出	2,287.41	2,287.41	0.00
2210203	购房补贴	2,287.41	2,287.41	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,178.87	302	商品和服务支出	626.88
30101	基本工资	833.52	30201	办公费	18.77
30102	津贴补贴	1,968.39	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	804.85	30205	水费	11.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.26	30206	电费	67.00
30109	职业年金缴费	171.11	30207	邮电费	45.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.73
30113	住房公积金	531.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,526.97	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,908.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	357.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,297.03	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.69
30309	奖励金	113.79	30229	福利费	78.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.05
30399	其他对个人和家庭的补助	19.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	262.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,087.05		公用经费合计	626.88

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.38	0.00	9.38	0.00	9.38	4.00	6.69	0.00	5.90	0.00	5.90	0.79

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市委员会党校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	313.47	162.45	151.03
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	151.03	0.00	151.03
党校行政事业性收费收入	151.03	0.00	151.03
短期培训进修费	151.03	0.00	151.03
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	75.34	75.34	0.00
非经营性国有资产收入	66.61	66.61	0.00
事业单位国有资产处置收入	10.79	10.79	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	64.55	64.55	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	87.10	87.10	0.00
其他收入	87.10	87.10	0.00

非税收入征缴情况表

部门名称： 中国共产党广州市委员会党校

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	313.47	162.45	151.03
其他收入	87.10	87.10	0.00

注： 本表反映本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市委员会党校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会党校 2020 年度总收入 13,529.95 万元，其中本年收入 13,529.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,503.22 万元，比上年决算增加 878.2 万元，增长 7%。主要变动情况：一是培训经费增加；二是信息化建设投入增加。因此财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 26.73 万元，比上年决算减少 322.49 万元，下降 92.3%。主要变动情况：受疫情影响，短期培训进修减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会党校 2020 年度总支出 13,529.95 万元，其中本年支出 13,529.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,713.94 万元，比上年决算增加 68.39 万元，增长 0.7%，主要变动情况：根据国家统一政策人员工资调整。

2. 项目支出 3,816.01 万元，比上年决算增加 487.31 万元，增长 14.6%，主要变动情况：一是培训经费增加；二是信息化建设项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会党校 2020 年度财政拨款收入合计 13,503.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,503.22 万元，比上年决算数增加 878.2 万元，增长 7%，主要变动情况：一是培训经费增加；二是信息化建设投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会党校 2020 年度财政拨款支出合计 13,503.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,503.22 万元，比年初预算数减少 322.6 万元，下降 2.3%，主要变动情

况：受疫情影响部分项目推迟翌年进行；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会党校2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.69万元，完成预算13.38万元的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算9.38万元的62.9%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为5.9万元，完成预算9.38万元的62.9%）；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算4万元的19.75%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，各项工作和学习的交流活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.9万元，占88.2%；

公务接待费支出 0.79 万元，占 11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.9 万元，2020 年我校 1 个单位，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.79 万元，主要用于接待前来我校调研、交流学习的单位及人员。2020 年我校 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 26 人。主要包括来访人员的接待餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我部门属非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,146.02 万元，其中：政府采购货物支出 355.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,790.9 万元。授予中小企业合同金额 1,511.76 万元，占政府采购支出总额的 70.4%，其中：授予小微企业合同金额 634.26 万元，占政府采购支出总额的 29.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 3 辆，用于公务出行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 313.47 万元，纳入预算管理 162.45 万元；纳入财政专户管理 151.03 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 151.03 万元，占 48.2%，包括短期培训进修费收入 151.03 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 75.34 万元，占 24%，包括事业单位国有资产处置收入 10.79 万元，事业单位国有资产出租出借收入 64.55 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 87.1 万元，占 27.8%，包括非强制性培训收入 86.89 万元，报纸等废品处理收入 0.21 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2020年度部门整体支出绩效及24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，总体评价良好。共涉及资金3789.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算安排的项目。

组织对“主体班培训”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出699万元，从评价情况来看，基本实现以教学为中心、科研为基础、信息化手段、行政后勤为保障，通过不断改善办学资源，优化师资力量，提升教研水平，较好地发挥经费保障作用。

组织申报2020年度预算项目支出绩效目标26项，申报覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到了良好的推动作用。年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金3816.01万元，其中500万以上的项目2项、涉及资金1385.34万元。通

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较大的帮助，对提升部门预算绩效管理有明显的改善。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作，取得了较好的效果。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 13503.22 万元，其中：基本支出 9713.94 万元，项目支出 3789.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格执行 2020 年预算安排，全年无超支，无未预算支出的情况。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 13959.22 万元，执行数 13529.95 万元，完成预算的 96.93%。从评价情况来看，我校较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产党广州市委员会党校		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 开展各种形式的教育培训； 2. 开展课题立项和表演成果评比； 3. 开展党建科学理论研究；	党的理论教育和党性教育课占总课时的 70%	党的理论教育和党性教育课占总课时的 70%以上	已完成

4. 打造具有党校特色的新型智库			
其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.93 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，一手抓疫情防控，一手抓主业主责，在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等各项工作中取得了新成绩新进步。全年财政资金支出 13529.95 万元，其中教育支出 9970.3 万元，科学技术支出 474.05 万元，文化旅游体育与传媒支出 50.57 万元，社会保障和就业支出 633.83 万元，卫生健康支出 113.79 万元。全年共举办各类培训班次 40 个，培训近 7000 人次；获课题立项 59 项，其中国家社科基金项目 2 项；公开出版著作 8 部；公开发表文章 266 篇，其中核心期刊发文 21 篇；联合中央党校报刊社、广东省委党校等有关单位共同举办“第三届北上广深超大城市治理创新理论研讨会”“学习贯彻党的十九届五中全会精神”等 5 场大型理论研讨会；在《学习时报》、学习强国平台等

发表多篇重要理论文章。

主要存在问题：预算精确度不够高，年度资金使用规划预见性不足，年中存在指标调剂及指标追加等情况。

下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、精确性和可控性。

（二）项目绩效自评综述。

我校 2020 年信息化建设开发经费项目绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目覆盖 26 栋、27 栋、勤学楼弱电工程改造；网络安全等级保护整改；勤学楼、教学楼、阶梯 3 课室、阶梯 4 课室多媒体教学系统建设；4 楼学术交流中心、13 栋小型学术交流室会议系统建设；校园智慧物联网建设；智慧党校平台系统建设；项目资金情况，全年预算数 474.05 万元，执行数 474.05 万元，完成率 100%。

（2）项目绩效情况。通过智慧党校三期的建设通过以大数据、物联网技术为依托，突出了“党员教育”和“理论研究”两个党校特色，构建了高效的校园管理、智能的教学过程和幸福的校园生活三大功能应用体系，把广州市委党校打造成高效、智能、幸福的智慧党校体系。

（3）主要存在问题。因我校需要对勤学楼进行装修改造，部分项目延期。

（4）下一步改进措施。加强项目管理，在计划年度内达到项目验收条件。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020年信息化建设开发经费							
主管部门	中国共产党广州市委员会党校			实施单位	中国共产党广州市委员会党校			
项目资金(元)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		474.05	474.05	20	100.00%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）		474.05	474.05				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	非财政拨款		0.00	0.00				
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	充分利用广州市政府已有信息资源和基础设施基础（云平台）上搭建系统平台，减少建设费用及降低投资成本。通过多媒体教学的建设在校学习、生活，提升广州市委党校信息化基础公共平台建设水平，保障网络安全。				项目已完成建设，实现了在已有信息资源和基础设施基础（云平台）上搭建系统平台，减少了建设费用及降低投资成本。通过多媒体教学的建设在校学习、生活，提升了广州市委党校信息化基础公共平台建设水平，保障网络安全。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	硬件配置完成率	100%	100%	10	10	无	无
产出指标	数量指标	软件配置完成率	100%	100%	10	10	无	无
产出指标	数量指标	系统集成完成率	100%	100%	5	5	无	无
产出指标	质量指标	综合验收合格率	100%	100%	5	5	无	无
产出指标	质量指标	监理单位资质达标	达标	达标	5	5	无	无
产出指标	质量指标	设计单位资质达标	达标	达标	5	5	无	无
产出指标	质量指标	信息安全等级保护水平	达到二级等级保护要求，80分以上。	暂未完成等保测评	5	0	还未开展测评	整个项目完成后开展测评
产出	时效指标	系统故障修	30分	30分钟内	5	5	无	无

指标		复响应时间	钟内					
产出指标	时效指标	系统平均响应时间	3-5 秒	3-5 秒	5	5	无	无
产出指标	时效指标	系统并发性	2000 个	2000 个	5	5	无	无
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	95%	95%	5	5	无	无
效益指标	社会效益指标	网络安全预警	100 分	90 分	5	4	无	无
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	6 年	6 年	5	5	无	无
效益指标	可持续影响指标	硬件兼容性	90%	90%	5	5	无	无
存在问题			项目相关安全测评还未开展					
改进措施			整个项目完成后开展测评					
总分			94.00					

三、市委党校主体班培训专项经费绩效评价结果。

(1) 项目概况。“市委党校主体班培训专项”系我校经常性支出项目之一，主要用于保障主体班学员食宿、教材和教学活动等方面的支出。2020 年部门预算安排一般公共预算资金 699 万元，支出 699 万元，资金预算完成率为 100%。

(2) 项目绩效情况项目绩效目标。该项目实施坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，改善办学资源，优化师资力量，提升教研水平。培训学员人数计划完成率应达 100%、培训班次计划完成率不低于 80%、实际人均培训学习日占比不低于 80%、教学质量评估有所提高、教学组织学员满意度不低于 95%、资金实际支出率不低于 95%。项目绩效目标完成情况。一是举办各类主体班 19 个，实际培训学员 3356 人次，

实际完成指标值为 159.8%；二是主体班课程评估满意度 90.67 分，较 2019 年课程评估 89.97 分略有提升；三是教学组织学员满意率计划指标为不低于 98%，实际完成指标值为 100%；四是在参加课程培训中，学员实际参加培训天数占预计培训天数 98%，实际完成指标值为 100%；五是切实做好食堂、学员宿舍、体育活动等方面的后勤保障，后勤服务学员满意度为 98%，超过目标值 90%，实际完成指标值 100%。

（3）主要存在问题。该项目各项指标基本按计划完成，部分项目指标实际完成指标值远超预期，效果较为明显。但仍存在部分问题：一是培训量指标完成度较高，但课程质量指标提升仍有较大空间。二是教学组织学员满意率、后勤服务满意度等指标已有一两年保持较高水准，倒逼教学组织和后勤服务精益求精的动力略有下降。

（4）下一步改进措施：根据目前存在问题，提出下一步改进措施如下：一是进一步加大精品课程建设的投入，提升课程质量。二是优化教学组织和后勤服务满意度的调查问卷，提升各分项的颗粒度，提升评估结果对工作改进的驱动作用。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。